

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ — Αρ. Φύλλου 11

9 Φεβρουαρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29 (1)

Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία τω Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 87)

β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167) και

γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 19.7.1990 και 21.9.90).

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/608 π.ε./26.8.91, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 20.000.000 για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού έτους 1993, στον οποίο θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη.

5. Την 558/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Ίδρυση

1. Ιδρύεται υπό τον έλεγχο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με έδρα την Αθήνα.

2. Σκοπό της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Νόμου 1268/1982 και με τις σχετικές με τα κληροδοτήματα διατάξεις, η διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και των κληροδοτημάτων του.

3. Η Εταιρεία λειτουργεί με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας. Οι διατάξεις των Νόμων για τις Ανώνυμες Εταιρείες έχουν εφαρμογή και για την Εταιρεία αυτή, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στο καταστατικό, το οποίο ακολουθεί και εγκρίνεται με το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο Δεύτερο

Εγκρίνεται το καταστατικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύεται ως ανώνυμη Εταιρεία με το πρώτο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Πανεπιστημίου 30 κατάστημα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίζεται εκατό (100) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ, ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 4

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται ολόκληρο με μία καταβολή, μετά την υπογραφή του Καταστατικού, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρο 5

Μέτοχος και μετοχή

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται σε μία μόνη μετοχή, που ανήκει ολόκληρη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη.

3. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστη.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται υποχρεωτικώς από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 6

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Νόμου 1268/1982, η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των κληροδοτημάτων του.

2. Η διαχείριση υπόκειται στους κανόνες τόσο της χρηστής και επιμελούς διαχειρίσεως αλλότριας περιουσίας, όσο και της επιχειρηματικής λογικής, έχει δε ως ειδικότερο στόχο την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής.

3. Στο σκοπό και στις δράστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης

α) η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επ' ονόματι του Πανεπιστημίου,

β) η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επ' ονόματι του Πανεπιστημίου,

γ) η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.λπ.) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα έσοδα αυτά ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της εταιρείας,

δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της Περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

Άρθρο 7

Ορισμός «Περιουσίας»

1. Ως «Περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας, με την έννοια του προηγούμενου άρθρου 6, νοούνται υπό τον όρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ιδίως

α) τα παντός είδους ακίνητα του Πανεπιστημίου,

β) τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Πανεπιστημίου (χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και άλλα αξιόγραφα εν γένει, σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα).

2. Νοούνται επίσης ως «περιουσία» και χαρακτηρίζονται εφεξής με τον όρο αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή περιέρχονται στα κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ.), εφόσον και κατά το μέρος που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο σ' αυτά αμέσως ή εμμέσως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορεί να είναι ακίνητα ή κινητά, υπό την έννοια των εδαφίων (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου.

3. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία (ακίνητο, σκεύη, έπιπλο, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ιδία για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του και των κληροδοτημάτων του. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να αναθέτει στην Εταιρεία έναντι αμοιβής και με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, την εργολαβική

επιμέλεια και συντήρηση ορισμένων από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στις παραπάνω SS 1 και 2 υπάγονται στην «περιουσία» υπό την έννοια του παρόντος, εφόσον περιλαμβάνονται στα πρωτόκαλλα του άρθρου 11 S1.

5. Ο όρος «περιουσία» θα έχει εφεξής, όποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, την έννοια που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 8

Οριομός «διαχειρίσεως» και αξιοποιήσεως περιουσίας

1. Ως «διαχείριση» και «αξιοποίηση» νοείται η ενέργεια κάθε πράξεως που αφορά τα περιουσιακό στοιχεία (κινητό ή ακίνητο) το οποίο έχει παραδοθεί για διαχείριση, αξιοποίησή ή εκμετάλλευση στην εταιρεία, εκτός από τις πράξεις εκποίησης.

Ειδικότερα:

(α) για όσα ακίνητα προορίζονται εκάστοτε για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πανεπιστημίου, η επιλογή, μίσθωση ή ανέγερσή τους,

(β) για όσα ακίνητα το Πανεπιστήμιο εκμεταλλεύεται προς πορισμό εισοδημάτων, η εκμίσθωση, αγορά, ανοικοδόμηση, παραχώρηση χρήσης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη πράξη γίνεται με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας ή των εισοδηματικών αποδόσεων της ακίνητης αυτής περιουσίας.

2. Ως «διαχείριση» και αξιοποίηση της κινητής Περιουσίας (χρημάτων, καταθέσεων, ομολόγων, μετοχών και άλλων αξιογράφων εν γένει, σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα), νοείται η πραγματοποίηση καταθέσεων, δανειακών και άλλων χρηματοπιστωτικών δικαιοπραξιών, καθώς και αξιογράφων, και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη γίνεται με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας ή των εισοδηματικών αποδόσεων της κινητής αυτής περιουσίας.

3. Ειδικά για πράξεις εκποίησης, η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεως και προτάσεων, που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό τη συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της Πολιτείας.

Άρθρο 9

Η Εταιρεία Εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Με την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του ιδρύματος και των κληροδοτημάτων του. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών εφόσον αφορούν περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του ή στο συγκεκριμένο κληροδότημα εφόσον αφορά περιουσιακό στοιχείο του κληροδοτήματος αυτού.

2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του ιδρύματος και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Απογραφή Περιουσίας

1. Καμμία πράξη διαχείρισης δεν γίνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής της Περιουσίας σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους.

2. Τη φροντίδα της απογραφής αναλαμβάνει η Εταιρεία.

3. Η απογραφή περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση, κτηματογράφηση και καταγραφή της ακίνητης και κινητής Περιουσίας, της οποίας τη διαχείριση και αξιοποίηση θα αναλάβει η Εταιρεία, καθώς και τον υπολογισμό της αξίας του καθενός ακινήτου και της κάθε κατηγορίας κινητών περιουσιακών στοιχείων.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και των Κληροδοτημάτων αποστέλλουν στην Εταιρεία μέσα σε πέντε μήνες από την υποβολή σχετικής αίτησης από την Εταιρεία:

α) καταστάσεις, στις οποίες θα αναγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της Περιουσίας, κινητά και ακίνητα, είτε αυτά πρόκειται να υπαχθούν στη διαχείριση της Εταιρείας είτε όχι. Στις καταστάσεις αυτές τα μεν ακίνητα θα καταγραφούν ένα προς ένα, τα δε κινητά κατά κατηγορία και αναλυτικώς,

β) κεκυρωμένα αντίγραφα των πλήρων τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων,

γ) τις κινητές αξίες, τα αξιόγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία της κινητής περιουσίας.

5. Με βάση τις καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία:

α) παραλαμβάνει τα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων, τις κινητές αξίες, τα αξιόγραφα και όλα τα άλλα στοιχεία της κινητής περιουσίας και αναλαμβάνει τη φύλαξή τους μέχρι το τέλος της απογραφής.

β) προχωρεί στην πλήρη απογραφή της Περιουσίας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της αξίας της.

Άρθρο 11

Έναρξη λειτουργίας

1. Κατά την απογραφή διαχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 7 S3 και όσα τυχόν άλλα εξαιρούνται της προς διαχείρισης περιουσίας και υπογράφεται ειδικό πρωτόκολλο των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υπαχθούν τελικώς στη διαχείριση της Εταιρείας.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της μπορεί να αφαιρείται μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν στη διαχείριση της Εταιρείας από τη διαχείριση αυτή, οπότε υπογράφεται νέο σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση ολικής και οριστικής αφαίρεσης η Εταιρεία διαλύεται με ανακλητικό Π.Δ. που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, όπως και το παρόν.

3. Με ειδικές επιμέρους συμφωνίες, ορισμένα από τα στοιχεία της Περιουσίας είναι δυνατόν να περιέρχονται στη διαχείριση της Εταιρείας μόλις αναγράφονται, πριν από την ολοκλήρωση του συνόλου της απογραφής και

ανεξαρτήτως και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται μόλις απογραφούν στο πρωτόκολλο, το οποίο στην περίπτωση αυτή ανοίγει πριν από την ολοκλήρωση της απογραφής, συμπληρώνεται δε και υπογράφεται τμηματικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 12

Συμμετοχή της Εταιρείας
στα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Η Εταιρεία, ως διαχειριστής της Περιουσίας, συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες από το σύνολο της διαχείρισης.

2. Με ειδικές συμβάσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Εταιρείας θα ορίζονται λεπτομερώς οι επιμέρους όροι και τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στα κέρδη και στις ζημίες από τη διαχείριση και αξιοποίηση της Περιουσίας κατά κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Οι συμβάσεις αναθεωρούνται ανά τριετία.

Άρθρο 13

Τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής

1. Η Εταιρεία τηρεί χωριστό λογαριασμό διαχείρισης για καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. Προκειμένου περί ακινήτων, υπάρχει χωρισμός λογαριασμός για κάθε ακίνητο. Προκειμένου περί κινητών περιουσιακών στοιχείων, χωριστός λογαριασμός υπάρχει για κάθε κατηγορία κινητών (χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, χωριστά για όσα εκφράζονται σε δραχμές και για όσα εκφράζονται σε ξένο νόμισμα). Χωριστός λογαριασμός τηρείται και για κάθε κληροδότημα.

2. Η Εταιρεία συμμετέχει στην καθαρή απόδοσή ή στην καθαρή ζημία που προκύπτει από την εκμετάλλευση του καθένος από τα περιουσιακά στοιχεία, όπως προκύπτει από την κίνηση των επιμέρους λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την Εταιρεία. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική της Εταιρείας, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία της και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση αποκλειστικώς αποφασίζει για τα εξής θέματα:

(α) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(β) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας

(γ) Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας

(δ) Εκλογή ελεγκτών κατά τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών

(ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση

(στ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

(ζ) Έκδοση ομολογιακών δανείων

(η) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων

(θ) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία συνεδριάζει για το σκοπό αυτό σε μια τακτική συνεδρίαση κατ' έτος ή, οποτεδήποτε το αποφασίσει, εκτάκτως.

4. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου.

5. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 15

Σύγκληση, Προεδρείο και Λειτουργία
της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αν τη σύγκληση ζητήσει η Σύγκλητος και αρνείται ή καθυστερεί να την προκαλέσει το Δ.Σ., τη Γ.Σ. συγκαλεί ο πρύτανης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτάκτως στις εξής περιπτώσεις:

(α) όταν το κρίνει σκόπιμο

(β) όταν το ζητήσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου

(γ) όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές τακτικού ελέγχου (κατά το άρθρο 16) ή εσωτερικού ελέγχου (κατά το άρθρο 25) μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό

(ε) στις περιπτώσεις (β) και (γ), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να διατυπώσει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως ακριβώς το ζητούν η Σύγκλητος ή οι Ελεγκτές.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια πρωινή και μια απογευματινή εφημερίδα. Η παράλειψη της δημοσίευσης αυτής δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και τις προτάσεις των ελεγκτών.

8. Οι περιλήψεις των συζητήσεων, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

9. Αντίγραφο και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται, όπως και οι αναπληρωματικοί τους, από τον κατάλογο των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών εγκρίνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους. Εφόσον οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και εφεξής ευθύνονται κατά το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, και, κατά τις περιστάσεις, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

4. Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί έως και τρεις φορές.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί η θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκρισης στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη διαδικασία της εκλογής.

3. Η Γενική Συνέλευση, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία ενός μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από έξι συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται αποδεκτές μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίζει εντός δεκαημέρου την ημέρα της έκτακτης συνεδρίασης και να περιλαμβάνει στην αντίστοιχη ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση.

Άρθρο 21

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ως ανώτατο επιτελικό όργανο, τη χάραξη της πολιτικής της Εταιρείας, επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τον Γενικό Διευθυντή και έχει τη γενικότερη εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Ο Πρόεδρος ή, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου ως επιτελικού οργάνου και του Γενικού Διευθυντή, από τον οποίο ζητεί όλες τις αναγκαίες για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορίες και του οποίου το έργο επιβλέπει, ενεργοποιώντας και παρακολουθώντας επιπλέον και όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους που προβλέπονται από τα άρθρα 16 και 25 και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέ-

λευση τον ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση των πεπραγμένων, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη του παρίστανται. Εάν οποιοσδήποτε Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράχει, η άρνησή του καταγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 23

Αποζημίωση Συμβούλων

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται πάγια μηνιαία αποζημίωση, με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, ανάλογη με τον τιμητικό χαρακτήρα της ιδιότητα του μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άρθρο 24

Αρμοδιότητα και ευθύνη του Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

2. Ο Γενικός Διευθυντής έχει κατ' αρχήν ανεξαρτησία αποφάσεων στον τρόπο της διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος.

Άρθρο 25

Διαχειριστικοί έλεγχοι

1. Ο Γενικός Διευθυντής υπόκειται στους εξής εσωτερικούς ελέγχους επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τους Νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες:

(α) Εσωτερικό τακτικός έλεγχος

(β) Εσωτερικός έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος

2. Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατασταλτικοί. Διεξάγονται από ελεγκτές (AUDITORS) ειδικών ελεγκτικών γραφείων, ημεδαπών και αλλοδαπών. Η ανάθεση του ελέγχου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νέα ανάθεση στο ίδιο γραφείο δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει τουλάχιστον μια πενταετία από τον προηγούμενο έλεγχο.

3. Ο εσωτερικός τακτικός έλεγχος είναι ετήσιος, αφορά την αμέσως προηγούμενη χρήση και διεξάγεται μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και πριν από τον τακτικό έλεγχο του Ν. 2190/1922.

4. Ο εσωτερικός έκτακτος έλεγχος μπορεί να αφορά την τρέχουσα είτε να επεκταθεί σε οποιανδήποτε παρελθούσα χρήση και διαξάγετοι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε μη τοκτά χρονικά διαστήματα.

5. Ο έκτακτος έλεγχος γίνεται μετά από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξάνεται αφενός σε τυχαίο δείγμα λογαριασμών και αφετέρου στους συγκεκριμένους εκείνους λογαριασμούς, των οποίων τον έλεγχο επιθυμεί εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Τους αριθμούς των λογοριασμών που θα ελεγχθούν ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του, κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του έκτακτου ελέγχου. Οι αριθμοί των λογοριασμών του τυχαίου δείγματος ορίζονται με κλήρωση.

7. Τα πορίσματα τόσο των τακτικών όσο και των έκτακτων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Προέδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τον Πρύτανη και ο Πρύτανης τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 26

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 27

Ισολογισμός

1. Η Εταιρεία υποχρεούται στο τέλος κάθε χρήσης να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 κ.ε. του Νόμου 2190/1920.

Για τους κανόνες σύνταξης, δημοσιότητας και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 και αφετέρου των εσωτερικών ελέγχων.

2. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1044/1980.

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφό του υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής από την ανάληψη των καθηκόντων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από τη λήξη της θητείας του να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Οικονομική επιβάρυνση Πανεπιστημίου

Πέρα από την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (παραπ. άρθρο 4) και πέρα από την τυχόν προ-

σφορά υπηρεσιών (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) από μέλη της Παν/κής κοινότητας το Παν/μιο δεν θα υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για τη λειτουργία της Εταιρείας ωσότου η δραστηριότητά της αρχίσει να αποφέρει αύξηση των προσόδων από την περιουσία του και το κόστος της λειτουργίας της Εταιρείας μπορεί να χρηματοδοτείται από μέρος της αύξησης αυτής.

Άρθρο 30

Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι οργανικές θέσεις, οι βαθμοί και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης σ' αυτές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και τις αποδοχές του, με πνεύμα απλότητας, οικονομίας και ασκήσεως λειτουργήματος.

2. Οι υπάλληλοι ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση, ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Άρθρο 31

Εποπτεία

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο παραπάνω ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός.

Άρθρο 32

Διοίκηση και Διαχείριση

Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας».

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30 (2)

Περί ιδρύσεως Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίσεως του καταστατικού του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 87), β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985, «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α' 167) και γ) του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, (συνεδρίαση 54η/25.10.1991).

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/759/5.12.1991 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 10.000.000 δρχ. για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης οικονομικού έτους 1993, στον οποίο θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη και

5. Την 560/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

1. Ιδρύεται Ειδικό Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης.

2. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1268/1982, είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες έχουν εφαρμογή και στην Εταιρεία αυτή, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις στο Καταστατικό, το οποίο ακολουθεί και εγκρίνεται με το Διάταγμα αυτό.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εγκρίνεται το καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος Προεδρικού Δια-

τάγματος λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Άρθρο 2

Έδρα - Σφραγίδα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο Κρήτης.

2. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, διαστάσεων 40 χιλ. και αναγράφει σε κύκλο τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». Στη μέση φέρει το έμβλημα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 7 του Ν. 1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ' αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

2. Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

α) Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επ' ονόματι του Πανεπιστημίου.

β) Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επ' ονόματι του Πανεπιστημίου.

γ) Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξης δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους, είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας είτε όχι εφ' όσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της Εταιρείας.

δ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παραγρ. 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε την δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας.

Άρθρο 4

Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος.

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενο άρθρο περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης περιέρχεται αυτοδικαίως στη διοίκηση της Εταιρείας.

2. Μέσα σε έξι μήνες αφότου συγκροτηθεί η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική έγγραφη ειδοποίηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγρ. 1.

3. Οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της περιουσίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 5

Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

1. Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, την εκμετάλλευση της οποίας ασκεί η Εταιρεία. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία της ιδιοκτησίας του.

2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

Άρθρο 6

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 10.000.000 δραχμών και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει εξ' ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Άρθρο 8

Μετοχή

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη και δε δύναται καθ' οιοδήποτε τρόπο να μεταβιβασθεί.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

4. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, εφόσον απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχαν σε αυτό.

3. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απαρτία του άρθρου 13 παραγρ. 4 του Διατάγματος αυτού, επιλέγει τον αντικαταστάτη του από την ίδια Υπηρεσία ή Συμβούλιο για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη διαδικασία της εκλογής.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερησία διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

Άρθρο 12

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 13

Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, υποχρεωτικώς μία (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως και όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίσει εντός δέκα ημερών την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του προέδρου.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

β) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων.

γ) Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

δ) Εισηγείται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

ε) Εισηγείται τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

στ) Παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ζ) Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει την λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας).

η) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για τη δικαστική εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά.

Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στα πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου-

λίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 15

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.

2. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος.

Άρθρο 16

Αποζημίωση Συμβούλων

Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από το άρθρο 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Έγκριση του προϋπολογισμού.

γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας.

ε) Ορισμός ελεγκτών.

στ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ζ) Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού.

η) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

θ) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων.

ι) Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 19

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί της Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 20

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης και η Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα.

Άρθρο 21

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 22

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 19 του παρόντος.

2. Οι περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 23

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που όπως και οι αναπληρωτές τους είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Οι ελεγκτές ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχον χρήσης.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Α.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 25

Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει Σύγκλητο χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητά.

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά τα διαρρεύσαν πρώτα εξάμηνα του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από τα Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

Άρθρο 27

Πόροι της Εταιρείας - καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παραγρ. 1 του παρόντος.

β) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια Εταιρεία.

γ) Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων γενικών αγαθών υπηρεσιών παρεχομένων προς τρίτους.

2. Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

3. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύ-

πτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη διανέμονται για: α) Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γ) Σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Ειδικά τα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά, ανέγερση ή κατασκευή άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 29

Πρώτη Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές

Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1993.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, μετά από αίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 30

Κανονισμός λειτουργίας

1. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Οι υπάλληλοι ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Άρθρο 31

Διάλυση Εταιρείας - Τύχη περιουσίας

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Κρήτης άνευ άλλης διατυπώσεως.

Άρθρο 32

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός.

Άρθρο 33

Διοίκηση και Διαχείριση

Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31 (3)

Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και έγκριση του καταστατικού του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 87) και β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167) και γ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριάσεις: 451/26.3.1992 και 460/5.8.1992).

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/251/13.4.1992 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουνμ οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 10.000.000 δραχμών για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 1993, στον οποίο και θα υπάρχει σχετική πίστωση και

5. Την 557/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Ίδρυση

1. Ιδρύεται Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με έδρα τα Χανιά Κρήτης.

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1268/1982.

Ως περιουσία εννοείται τόσο η κινητή, όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στο Ίδρυμα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προορισθεί προς άμεση χρήση των υπηρεσιών του ιδρύματος για την οποία το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο μπορεί να προβαίνει μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

3. Η Εταιρεία λειτουργεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

Οι διατάξεις που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες έχουν εφαρμογή και στην Εταιρεία αυτή, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις στο Καταστατικό της που εγκρίνεται με το διάταγμα αυτό.

Άρθρο Δεύτερο

Καταστατικό

Εγκρίνεται το Καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται με τα άρθρο πρώτο του διατάγματος αυτού λειτουργεί με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με το διακριτικό τίτλο «T.U.C. - MARETER». Στις συναλλαγές με την αλλοδαπή δύναται να εμφανίζεται με την παραπάνω επωνυμία μεταφρασμένη στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζονται τα Χανιά Κρήτης.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Η Εταιρεία έχει σαν σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και της διαχειρίσεως και διοικητικής υποστηρίξεως του τεχνολογικού Πάρκου που θα εγκατασταθεί εις την ιδιοκτησία του Ιδρύματος ως αυτές αναφέρονται κατωτέρω στις παραγράφους α και β και διάθεσης των εσόδων εκ της δραστηριότητος αυτής προς συντήρηση και επαύξηση της περιουσίας υποστήριξης του επιτελούμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ως αναφέρονται εις την παράγραφο γ και ειδικότερα η Εταιρεία σκοπό έχει:

α. Την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με τα άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν. 1268/1982.

Ως περιουσία εννοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στο Ίδρυμα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνεις που έχει εκάστοτε προορισθεί προς άμεση χρήση των εκπαιδευτικών ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος για την οποία το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο μπορεί να προβαίνει επ' αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

β. Την διοίκηση και διαχείριση της εκτάσεως που με απόφαση του Ιδρύματος έχει προορισθεί για την εγκατάσταση του Τεχνολογικού Πάρκου. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου για τη σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως, για την πρόσκληση και εγκατάσταση Ερευνητικών Εργαστηρίων, Ινστιτούτων ή τμημάτων Εταιρειών στην έκταση του Τεχνολογικού Πάρκου και γενικότερα φορέων Παραγωγικών ή Ερευνητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις Επιστημονικές - Τεχνολογικές κατευθύνσεις που αναπτύσσει και υποστηρίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης και εφόσον επιδιώκουν ένα των παρακάτω σκοπών:

I. Εκμετάλλευση των αξιοποιησίμων αποτελεσμάτων Πανεπιστημιακής έρευνας σε συνδυασμό με δική τους αυτοτελή έρευνα.

II. Παρουσιάζουν δική τους αυτοτελή έρευνα και η έρευνα αυτή εξαρτάται από το Ερευνητικό έργο που ήδη επιτελείται στο Τεχνολογικό Πάρκο και είναι απαραίτητη η συνεργασία τους.

III. Εφόσον επιδιώκουν να εισαγάγουν νέα τεχνογνωσία στην αλυσίδα παραγωγής ή να χρησιμοποιήσουν νέες πρώτες ύλες τοπικής παραγωγής ή αξιοποιήσεως φυσικών δυνάμεων.

IV. Πρόκειται για καθαρά ερευνητικό Ινστιτούτο διαφόρων φορέων.

– Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχωρήσεως της χρήσης της οικοπεδικής έκτασης ή των κτηριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου.

– Διαχειρίζεται τις πάγιες εγκαταστάσεις του τεχνολογικού Πάρκου και τις εγκαταστάσεις υποδομής, καθορίζει δε το κόστος συμμετοχής ή παραμονής των εγκαθισταμένων εις αυτήν.

– Διοικεί το πάσης φύσεως προσωπικό Διοικητικής υποστήριξης του τεχνολογικού Πάρκου.

– Διαχειρίζεται αναληφθέντα ερευνητικά έργα και τα πάσης φύσεως έσοδα από την συμμετοχή, τις εισφορές ή ενοίκια των εγκαθισταμένων και φορέων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

γ. Τα έσοδα εκ της δραστηριότητος της Εταιρείας που δεν απορροφούνται στην αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος θα διατίθενται για την χρηματοδότηση των παρακάτω δραστηριοτήτων.

I. Μελετών και κατασκευών έργων εν γένει του ιδρύματος καθώς και συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών και κατοικιών διδακτικού και πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος και η εκμετάλλευσή τους.

II. Ίδρυση και λειτουργία εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου του Ιδρύματος.

III. Προγραμμάτων πάσης φύσεως εξοπλισμού των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης που είναι απαραίτητος

για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και Ερευνητικής διαδικασίας.

2. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

α. Η απογραφή, η φροντίδα για τη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος, που περιέρχεται στην Εταιρεία, η συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας των επί μέρους ακινήτων, καθώς και η καταγραφή με τη δημιουργία κατάλληλα ενημερωμένου αρχείου όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

β. Η επιδίωξη για τη λήψη χαριστικών παροχών και χρηματοδοτήσεων από την ΕΟΚ ή οποιονδήποτε φορέα διεθνή ή ημεδαπό, δημόσιο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ή ιδιωτικό, προοριζομένων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών του Ιδρύματος.

γ. Η αποκλειστική διοίκηση και η επιμελής και σύμφωνη με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο Ίδρυμα με οποιαδήποτε αιτία.

δ. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος, που θα πραγματοποιείται από τη μια πλευρά με την επιλογή των κατάλληλων εκάστοτε ακινήτων που θα προορίζονται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος και από την άλλη πλευρά με την πώληση, ανταλλαγή, αντιπαροχή, εκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης των υπολοίπων με στόχο την απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα ή τη χρησιμοποίηση άλλων ακινήτων, πρόσφορων για την ικανοποίηση των άμεσων και απώτερων στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος.

ε. Συμμετέχει σε εταιρείες προώθηση τεχνολογικών προϊόντων που που παρήχθησαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή το Τεχνολογικό Πάρκο.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης γενικότερα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

4. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτής ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου της, προκειμένου δε για εκποιητικές δικαιοπραξίες αυτές θα διενεργούνται πάντοτε κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 4

Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενο άρθρο περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ περιέρχεται αυτοδίκαια στη διοίκηση της Εταιρείας μετά από απόφαση της Συγκλήτου και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.

2. Μέσα σε τρεις μήνες αφότου συσταθούν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική ειδοποίηση εγγράφως, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που είναι καταχωρημένη στα βιβλία που τηρούνται από αυτές, με υποχρεωτική αναφορά του νομικού και πραγματικού καθεστώτος κάθε ακινήτου.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες και για κάθε ακίνητο ή κινητό που θα περιέρχεται για πρώτη φορά στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο.

Επίσης οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 5

Η Εταιρεία Εντολοδόχος
και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

1. Με την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του.

2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του Ιδρύματος και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να αποζημιώνει το Ίδρυμα για κάθε ζημία που γίνεται στο Ίδρυμα από υπαιτιότητα των μελών της.

Άρθρο 6

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΣ – ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 7

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 10.000.000 και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος.

Άρθρο 8

Μετοχή

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Συμβούλιο έχει επτά (7) μέλη και αποτελείται από:

α. Τον Αντιπρύτανη Οικονομικού προγραμματισμού και

Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο (Ήδη και μέχρι την αυτονόμηση του ιδρύματος τους αντίστοιχους αντιπροέδρους).

β. Τρία (3) μέλη ΔΕΠ, κατά προτίμηση με γνώση σε θέματα της εταιρείας που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Τρία (3) μέλη με γνώσεις ή εμπειρία σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας, και ιδίως στον τομέα των επιχειρήσεων, αναγνωρισμένου κύρους, οριζόμενα με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιλεγόμενα κατά προτίμηση από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του εμπορικού κόσμου, του Τεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου ή εταιρειών του δημοσίου τομέα.

δ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες και ανακαλούνται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, εάν δεν εκτελούν προσηκόντως τα καθήκοντά τους ή απώλεσαν την ιδιότητα με την οποία εξελέγησαν.

ε. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

στ. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Δ.Σ.

Άρθρο 10

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, την θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του έως την εκλογή νέου μέλους από την Γενική Συνέλευση για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο 3 μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και στην έδρα επί μέρους πανεπιστημιακών μονάδων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η σύγκλιση γίνεται δι' εγγράφου προσκλήσεως που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον προ 3 ημερών.

Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος:

α. Να συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής του που να μην απέχει περισσότερο από 5 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β. Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

2. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της μέσα στα πλαίσια που έχει καθορίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τον ετήσιο προϋπολογισμό στη Γενική Συνέλευση που έχει την ευθύνη της κατάρτισής του, τον ετήσιο ισολογισμό και την Έκθεση των πεπραγμένων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και του κάθε είδους αποδοχών τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ορίζει το ύψος των αποδοχών του και καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

5. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τροποποιήσεως ή συμπληρώσεις του καταστατικού της Εταιρείας και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Στον κανονισμό μπορούν να καθορίζονται:

α. Η οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Εταιρείας.

β. Οι όροι που διέπουν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, ο κανονισμός της Εταιρείας, η ιεραρχία, οι πειθαρχικές διατάξεις κ.λπ.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Άρθρο 16

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αυντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γενικά εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας. Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Αποζημίωση Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή πάγια μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και για το διάστημα μέχρι τη σύγκληση της νέας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ρυθμίζονται από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή και με την αυτονόμηση του Πολυτεχνείου Κρήτης από την Σύγκλητό του, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει με το άρθρο 9.

β. Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.

γ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας.

δ. Ορισμός ελεγκτών.

ε. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

στ. Τροποποίηση του Καταστατικού.

ζ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

η. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

θ. Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων.

ι. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας.

ια. Προβαίνει σε σύναψη δανείων.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας δύο φορές τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση την πρώτη εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και την δεύτερη τον Σεπτέμβριο για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Προέδρου της ΔΕ και όταν αυτονομηθεί το Πολυτεχνείο τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση του 20% των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει

ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Άρθρο 22

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφ' όσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται κατόπιν αποφάσεως του Σώματος κάποιος των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας των παρισταμένων συμβούλων.

Άρθρο 23

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Ιδρύματος και των Ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβολο.

Άρθρο 24

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή εάν ενήργησαν εκτός του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε 5 ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες 5 ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 26

Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ασκούνται από τη ΔΕ και με την αυτονόμηση του Ιδρύματος από την Σύγκλητο αυτού.

2. Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στη ΔΕ ή τη Σύγκλητο του Ιδρύματος εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη ΔΕ ή τη Σύγκλητο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που ζητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το διαρρεύσαν πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

3. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση αφού κοινοποιηθεί στα μέλη 20 ημέρες πριν από την σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει αυτός ειδικά

θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

Άρθρο 28

Πόροι Εταιρείας

Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, των οποίων η Εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση.

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

β. Οι τόκοι από την κατάθεση σε πιστωτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της.

Πόροι του Ιδρύματος, των οποίων την διαχείριση έχει η Εταιρεία, είναι:

α. Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία τίθενται στη διάθεσή της για την εκπλήρωση του σκοπού της.

β. Τα έσοδα από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος.

2. Η περιουσία του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

3. Η Εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

4. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Κάλυψη Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε 10.000.000 δραχμές, καταβάλλεται ολόκληρο από το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Άρθρο 30

Δάνεια

Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ μπορεί να χορηγεί δάνεια στην Εταιρεία με τον εκάστοτε ισχύοντα τραπεζικό τόκο ανοικτού λογαριασμού και αντιστρόφως.

Άρθρο 31

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της ΔΕ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την λήξη της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής όχι όμως πριν την 31.12.1993.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από την λήξη της θητείας του να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Άρθρο 32

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Ελεγκτές

Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1993.

Ως ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 33

Κανονισμός λειτουργίας

1. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Άρθρο 34

Διοίκηση – Διαχείριση

Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός,

διαχειριστικός και διοικητικός.

Άρθρο 35

Διάλυση της Εταιρείας

Σε περίπτωση διάλυση της Εταιρείας για οποιαδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πολυτεχνίο Κρήτης».

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32 (4)

Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του καταστατικού του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία τω Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 87)

β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167) και

γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 130/9.5.1990 και 110/ 22.12.1991).

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/388/30.8.1990, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/ 1982.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 10.000.000 για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 1993, στον οποίο θα υπάρξει η σχετική πρόβλεψη.

5. Την 559/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ

1. Ιδρύεται Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με έδρα την Πάτρα.

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1258/1982.

3. Η Εταιρεία λειτουργεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του Πανεπιστημίου Πατρών, με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας. Οι διατάξεις που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες έχουν εφαρμογή και στην Εταιρεία αυτή, εκτός εάν υπάρχει διαφορετικές ρυθμίσεις στο Καταστατικό της και εγκρίνεται με το Διάταγμα αυτό.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εγκρίνεται το Καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Μορφή - Επωνυμία

Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται ως ανώνυμη Εταιρεία με το άρθρο πρώτο του Διατάγματος αυτού λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».

Άρθρο 2

Έδρα - Σφραγίδα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα.

2. Η σφραγίδα αποτελείται από δύο επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 40 χιλιοστά. Στον εσωτερικό απεικονίζεται το έμβλημα του Πανεπιστημίου Πατρών και στο εξωτερικό σε κυκλική διάταξη αναγράφονται οι λέξεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν. 1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ' αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

2. Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της εταιρείας πε-

ριλαμβάνονται επίσης:

α) Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, επ' ονόματι του Πανεπιστημίου.

β) Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επ' ονόματι του Πανεπιστημίου.

γ) Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξης δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών τους προς τρίτους, είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας, είτε όχι εφ' όσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της εταιρείας.

δ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στη τελική τους μορφή θα τελούν υπό την συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας.

Άρθρο 4

Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενα άρθρα περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών περιέρχεται αυτοδίκαια στην διοίκηση της Εταιρείας.

2. Μέσα σε έξι μήνες αφότου συγκροτηθεί η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική έγγραφη ειδοποίηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 1.

3. Οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που μειώνεται στην κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 5

Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, την εκμετάλλευση της οποίας ασκεί η Εταιρεία. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία της ιδιοκτησίας του.

Άρθρο 6

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρειάς είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 10.000.000 δραχμών και εκφράζεται με μια μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος.

Άρθρο 8

Μετοχή

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και ιδιαίτερη και δεν δύναται καθ' οιοδήποτε τρόπο να μεταβιβαστεί.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α. Τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο.

β. Τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως Αντιπρόεδρο.

γ. Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. οριζόμενα από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. που έχουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις για να συνδράμουν στη λειτουργία της εταιρείας.

δ. Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

ε. Τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

στ. Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ζ. Τον Προϊστάμενο Γραμματείας ή τον εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η επιλογή του οποίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

Άρθρο 10

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, εφόσον απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχαν σ' αυτό.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απαρτία του άρθρου 13 παρ. 1 του Διατάγματος αυτού, επιλέγει τον αντικαταστάτη του από την ίδια Υπηρεσία ή Συμβούλιο.

3. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

Άρθρο 12

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 13

Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται απ' αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, τακτικά και υποχρεωτικά μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του ή έξι (6), εφόσον σαν Διευθύνων Σύμβουλος έχει επιλεγεί κάποιος εκτός των αναφερθέντων στο άρθρο 9 παρ. 2.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

β. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων.

γ. Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

δ. Εισηγείται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Καταστατικό της Εταιρειάς στη Γενική Συνέλευση.

ε. Εισηγείται τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

στ. Παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ζ. Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει την λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας).

η. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για την δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 15

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλος καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Αποζημίωση Συμβούλων

Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από το άρθρο 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α. Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 10.

β. Έγκριση προϋπολογισμού.

γ. Έγκριση ισολογισμού της Εταιρείας.

δ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας.

ε. Ορισμός ελεγκτών.

στ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ζ. Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού.

η. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

θ. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων.

ι. Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 19

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 20

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.

Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα.

Άρθρο 21

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 22

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 19 του παρόντος.

2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα.

3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 23

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Α.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 25

Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στη Σύγκλητο εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη Σύγκλητο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που ζητεί.

Άρθρο 26

Βιβλία - Στοιχεία

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία και στοιχεία. Ιδιαιτέρως η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί:

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

β. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης.

ε. Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού.

στ. Στελέχη αριθμημένων και θεωρημένων διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής και διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.

2. Εκτός από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας και την εκτέλεση των σκοπών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

Άρθρο 28.

Πόροι της Εταιρείας
Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους.

1. Πόροι της εταιρείας είναι:

α. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

β. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια Εταιρεία.

γ. Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

δ. Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

2. Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

3. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Κάλυψη κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε 10.000.000 δραχμές, καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Άρθρο 30

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.

Άρθρο 31

Πρώτη Εταιρική Χρήση
Ελεγκτές

Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1993.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 32

Κανονισμός λειτουργίας

1. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Άρθρο 33

Διάλυση Εταιρείας - Τύχη περιουσίας

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών άνευ άλλης διατυπώσεως.

Άρθρο 34

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός.

Άρθρο 35

Διοίκηση και Διαχείριση

Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας».

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ